



Dagordning för styrelsemöte 2017-12-01 kl. 12:00

Plats: Riksantikvarieämbetet, Storgatan 41, Östra stallet, ingång arkiv/ bibliotek.

Närvarande: Katarina Ekelöf, ordf., Lars Lundqvist, viceordf., Carolina Brandes, Peter Wattman, Göran Samuelsson, Inger Mattsson, Johan Jacobsson, Andreas Segerberg, Gertrud Nord, sekr.

1. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

2. Budget

Underlaget som distribuerats saknade ännu intäkterna från konferensen och medel för arkivpris och bokproduktion. **Beslutades att:** Ordförande och kassör sammanställer budget för 2018. Diskuterades om föreningens verksamhet efter medlemsavgiftshöjningen bär sig ekonomiskt utan överskottet från konferensen och vad det skulle medföra. **Beslutades att** Andreas ”raggar studentmedlemmar”. A gör vidare ett utskick till utbildningarna med ett frågeformulär. Därefter uppdaterar vi informationen om utbildningarna på hemsidan.

3. Utvärdering av konferensen

Som alltid får konferensen hög poäng i utvärderingen, detta år 4,4. Bemanningsplaneringen måste dock styras upp till nästa gång. Vissa programpunkter saknade kontaktperson från FAI. Några klagomål har kommit in rörande serveringen vid middagen. Tala med Grodan/IVA om detta. **Förslag:** Ett alternativ till tre parallella spår är att avsätta en lokal för nätverksträffar.

4. Tid och plats för årsmötet 2018

Årsmötet hålls den 20/3.

5. Tid och plats för planeringsdag

5/2 föreslogs. Katarina skickar ut en doodle.

6. Temadagar

Beslutades att: Temadag hålls i Göteborg i samband med FALK-konferens. GDPR blir temat. Carolina, Inger och Peter planerar med Andreas som bollplank.

7. Arkivcaféer (med kort beskrivning av hur man arrangerar ett café)

Inger redogjorde för formen för arkivcafé. En timme föredrag och en timme fika. Maxantal deltagare i utvald målgrupp och entréavgift som täcker fikakostnader. Använd lokaler på arrangörens arbetsplats. **Förslag på tema:** Arkivutredningen. (Katarina tar upp frågan om arkivföreningarnas medverkan i utredningen på nästa SASS-möte.) Open Source, erfarenheter från användare och ev. demonstrationer av



olika program.

8. FAI-priset

Beslutades att: Mattias ombeds att skriva om Torbjörn H till hemsidan. Vår första mottagare av priset Carina Sjögren talar på nästa konferens.

9. Stipendiet (nya rutiner)

Förslaget till nya villkor och rutiner diskuterades. Nya rutiner antogs med inbakade ändringsförslag:

- ✓ Ta bort kravet på motprestation i texten då detta får skattetekniska följder för stipendiaten.
- ✓ Pengarna skall kvitteras ut senast 12 månader efter beslut om utdelning.
- ✓ Sökanden som fått stipendiet tidigare kan få det vid fler tillfällen om ingen annan kvalificerad sökande finns.

10. Arkivboksprojektet tas upp under den kommande planeringsdagen.

11. Arkiv400 webben

En agenda för 2018 finns. **Beslutades att** styrelsen accepterar det ekonomiska upplägget där RA är redaktör för hemsidan år 2018 och Tidskriften Arkiv året efter.

12. Rapporter från arbetsgrupper

Tidskriften Arkiv har fått en ny utgivare som kräver nollresultat. Ett ägarmöte skall hållas i december.

Carolina övertar ordföranderollen i **Forum iFörvaltning**.

Mentorsgruppen saknar registratorsadepter. Diskuterar ev. samarbete med DIK.

13. Övriga frågor

Carina Sjögren vill avhända sig **mentorsbankens arkiv**. **Beslutades att** Lars kontaktar Barbro om detta.

NLA:s jubiléum. **Beslutades att:** FAI:s styrelse bjuder NLA:s dito på middag.

14. Nästa styrelsemöte

Beslutades att: Det skall anges i kallelsen om man kan delta via Skype och att detta isåfall skall meddelas arrangören.

Katarina Ekelöf, ordf

Gertrud Nord, sekr.